证券代码：002818　　证券简称：富森美　　公告编号：2024-013

成都富森美家居股份有限公司 关于对部分未完成实缴的子公司进行减资和注销的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

根据公司发展规划，结合各子公司实际经营情况，成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）决定全资子公司成都富森美新零售有限公司（以下简称“富森新零售”）、海南富森美家居进出口有限公司（以下简称“海南进出口”）、海南富森美投资有限责任公司（以下简称“海南投资”）和全资孙公司成都焦糖盒子新零售有限公司（以下简称“焦糖盒子”）进行减资，富森新零售注册资本由 20,000 万元减少至 2,328 万元，海南进出口注册资本由 3,000 万减少至 200 万，海南投资注册资本由 30,000 万元减少至 13,000 万元，焦糖盒子注册资本由 3,000 万元减少至 1,550 万元。同时，决定注销全资子公司成都富森美投资有限公司（以下简称“富森美投资”）。

公司于 2024 年 3 月 28 日召开第五届董事会第十八次会议，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对部分未完成实缴的子公司进行减资和注销的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，本次子公司减资和注销事项在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关部门批准。

二、减资主体基本情况

（一）成都富森美新零售有限公司

1、基本信息

公司名称：成都富森美新零售有限公司

统一社会信用代码：91510108MA69G5X23H

注册资本：人民币 20,000 万元

公司类型：有限责任公司

法定代表人：吴宝龙

成立日期：2020 年 12 月 17 日

营业期限：2020 年 12 月 17 日至长期

注册地址：成都市成华区蓉都大道将军路 68 号 3 层 1 号

经营范围：一般项目：日用百货销售；日用杂品销售；家具销售；建筑材料销售；厨具卫具及日用杂品零售；产业用纺织制成品销售；玩具销售；体育用品及器材零售；针纺织品销售；供应链管理服务；专业设计服务；灯具销售；电子产品销售；家用电器销售；智能家庭消费设备销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；文具用品零售；办公用品销售；汽车装饰用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；家具安装和维修服务；软件开发；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；品牌管理；企业管理；物业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理；电影摄制服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口；城市配送运输服务（不含危险货物）；广播电视节目制作经营；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；基础电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

2、主要财务数据

截止 2023 年 12 月 31 日，富森新零售总资产为 1,483.68 万元，净资产为 1,120.54 万元；2023 年度营业收入为 1,330.34 万元，营业利润为-468.46 万元，净利润为-416.82 万元。

3、减资前后股权结构

股东名称	减资前			减资后		
	注册资本		持股比例	注册资本		持股比例
	认缴金额	实缴金额		认缴金额	实缴金额	
成都富森美家居股份有限公司	20,000 万元	2,328 万元	100%	2,328 万元	2,328 万元	100%

（二）海南富森美家居进出口有限公司

1、基本信息

公司名称：海南富森美家居进出口有限公司

统一社会信用代码：91460106MAA98DG04E

注册资本：人民币 3,000 万元

公司类型：有限责任公司

法定代表人：张凤术

成立日期：2021 年 12 月 28 日

营业期限：2021 年 12 月 28 日至长期

注册地址：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园孵化楼四楼 1001 室

经营范围：许可项目：进出口代理；技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：贸易经纪；国内贸易代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

2、主要财务数据

截止 2023 年 12 月 31 日，海南进出口总资产为 205.62 万元，净资产为 200.84 万元；2023 年度营业收入为 0.45 万元，营业利润为 0.87 万元，净利润为 0.83 万元

3、减资前后股权结构

股东名称	减资前			减资后		
	注册资本		持股比例	注册资本		持股比例
	认缴金额	实缴金额		认缴金额	实缴金额	
成都富森美家居股份有限公司	3,000 万元	200 万元	100%	200 万元	200 万元	100%

（三）海南富森美投资有限责任公司

1、基本信息

公司名称：海南富森美投资有限责任公司

统一社会信用代码：91460106MAA985CFXT

注册资本：人民币 30,000 万元

公司类型：有限责任公司

法定代表人：张凤术

成立日期：2021 年 12 月 23 日

营业期限：2021 年 12 月 23 日至长期

注册地址：海南省澄迈县老城镇南一环路南侧海南生态软件园 C8835 栋 3 楼 311 室

经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

2、主要财务数据

截止 2023 年 12 月 31 日，海南投资总资产为 20,567.34 万元，净资产为 19,302.87 万元；2023 年度营业收入为 0 万元，营业利润为 4,149.96 万元，净利润为 3,112.43 万元。

3、减资前后股权结构

股东名称	减资前			减资后		
	注册资本		持股比例	注册资本		持股比例
	认缴金额	实缴金额		认缴金额	实缴金额	
成都富森美家居股份有限公司	30,000 万元	16,260 万元	100%	13,000 万元	13,000 万元	100%

（四）成都焦糖盒子新零售有限公司

1、基本信息

公司名称：成都焦糖盒子新零售有限公司

统一社会信用代码：91510108MA67481715

注册资本：人民币 3,000 万元

公司类型：有限责任公司

法定代表人：吴宝龙

成立日期：2021 年 1 月 26 日

营业期限：2021 年 1 月 26 日至长期

注册地址：四川省成都市成华区蓉都大道将军路 68 号 3 层 1 号 1-3 号

经营范围：一般项目：日用百货销售；日用杂品销售；家具销售；建筑材料销售；厨具卫具及日用杂品零售；产业用纺织制成品销售；玩具销售；体育用品及器材零售；针纺织品销售；供应链管理服务；专业设计服务；灯具销售；电子产品销售；家用电器销售；智能家庭消费设备销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；文具用品零售；办公用品销售；汽车装饰用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；家具安装和维修服务；软件开发；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；品牌管理；企业管理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口；城市配送运输服务（不含危险货物）；广播电视节目制作经营；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；基础电信业务；餐饮服务；游艺娱乐活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

2、主要财务数据

截止 2023 年 12 月 31 日，焦糖盒子总资产为 1,309.46 万元，净资产为 957.39 万元；2023 年度营业收入为 1,308.32 万元，营业利润为-214.91 万元，净利润为-163.53 万元。

3、减资前后股权结构

股东名称	减资前			减资后		
	注册资本		持股比例	注册资本		持股比例
	认缴金额	实缴金额		认缴金额	实缴金额	
成都富森美新零售有限公司	3,000 万元	1,550 万元	100%	1,550 万元	1,550 万元	100%

三、注销主体情况

公司名称：成都富森美投资有限公司

统一社会信用代码：91510108MAACEJW24X

注册资本：人民币 20,000 万元

公司类型：有限责任公司

法定代表人：刘兵

成立日期：2021 年 1 月 4 日

营业期限：2021 年 1 月 4 日至长期

注册地址：四川省成都市成华区蓉都大道将军路 68 号 3 层 1 号

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

富森美投资公司成立至今，未实缴，也未开展业务和外投资。因富森美投资与海南投资经营范围重合，为提高资金使用效率，降低管理成本，公司决定注销富森美投资。

四、减资和注销目的、对公司的影响

富森新零售、海南进出口、海南投资和焦糖盒子的注册资本为部分实缴，富森美投资为未实缴，也未开展业务，而公司投资业务由海南投资公司主导。为了进一步合理利用公司资源，提升资金使用效率，结合各子公司经营情况，公司决定对上述公司进行减资或注销。

本次减资和注销系减去上述公司尚未实缴的注册资本部分和注销未实缴公司、不涉及公司的现金或现金等价物变化，不会对公司的生产经营、公司治理和财务状况等方面产生重大影响。本次减资和注销完成后，富森新零售、海南进出口、海南投资和焦糖盒子仍是公司全资子公司和全资孙公司，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第十八次会议决议；

2、公司第五届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

成都富森美家居股份有限公司

董事会

二〇二四年三月二十八日

证券代码：002818　　证券简称：富森美　　公告编号：2024-005

成都富森美家居股份有限公司 2023 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☒ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☒ 适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 ☒ 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 748,458,940 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.8 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☒ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	富森美	股票代码	002818
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张凤术	谢海霞	
办公地址	四川省成都市高新区天和西二街 189 号	四川省成都市高新区天和西二街 189 号	
传真	028-82830005，82832555	028-82830005，82832555	
电话	028-67670333	028-67670333	
电子信箱	zqb@fsmjj.com	zqb@fsmjj.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主要业务

公司是专业从事装饰建材、家居的卖场运营商和泛家居平台服务商。报告期内，公司主要以卖场为载体，为商户、消费者和合作方提供门店运营、流量、金融、数据、供应链、策划、工具应用等全方位服务。

公司建材家居卖场分为自营卖场和加盟及委托管理卖场两大类别。报告期内，自营模式是公司卖场的主要经营模式。截至报告期末，公司自营卖场规模超 110 万平方米，主要经营业态包括中高端家具馆、中高端建材馆、品牌家居独立大店、拎包入住生活馆、软装生活馆、楼宇式富森创意设计中心、装饰材料总部市场等专业卖场和体验馆，入驻商户数量 3,500 余户。

报告期内，公司着力聚焦卖场经营，筑牢基本盘，夯实压舱石；加强招商管理，持续进行自营各卖场的结构优化；完善流量运营、使能商户、内容运营三大核心，推进“富森美 1+3 新营销”；快速响应市场变化，稳步推进新业务；加快建设，完成天府新区项目施工。

（二）公司经营模式

居室更好、更舒适、更漂亮、更智能，是人类永恒的需求，也是人民群众向往美好生活在居家生活领域的具体体现。公司矢志于通过提高效率、控制成本、提升体验，为消费者提供放心、舒心、贴心、暖心的产品和服务。在基础性业务方面，公司自有卖场和委管卖场均为统一使用“富森美”品牌、统一实行富森美运营管理体系的招商制卖场。自有卖场由公司自主建设、自持物业，实行统一招商、运营管理和服务。委管卖场由公司向物业合作方提供包括项目考察、市场调研、设计规划和定位、商业布局、品牌规划、营销推广、组织机构、人员配置和培训等方面的咨询服务，并通过输出品牌、输出人才和输出运营管理体系等方式对合作方物业进行专业化、品牌化、体系化的运营管理。在拓展性业务方面，公司围绕全产业链，稳步推进新零售、金融服务、进出口等服务，提升全链路服务能力。

（三）业绩驱动因素

报告期内，公司经营业绩主要由市场租赁和服务收入、装饰装修工程收入、金融业务收入等共同构成。

市场租赁收入和市场服务收入水平取决于市场经营规模、租金和服务费水平。报告期内，公司持续优化自营各卖场经营品类，调整各卖场布局，打造特色街区（场馆），提升各卖场经营活力。

公司装饰装修业务依托公司在家居建材产业链上的资源、资金优势以及富森建南成熟的装饰装修设计、管理和施工能力，深入拓展各类工装、整装和商品房的精装修业务。

公司金融业务是依托现有平台资源和资金优势，通过商业保理、小额贷款等业务，提高资金使用效率，在风险可控的情况下兼顾经济效益。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☒ 否

单位：元

	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
总资产	7,065,300,970.08	7,067,543,978.47	-0.03%	7,215,639,057.22
归属于上市公司股东的净资产	5,930,227,008.65	5,932,292,499.69	-0.03%	6,047,390,816.78

	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入	1,524,072,551.32	1,482,730,184.19	2.79%	1,536,806,894.89
归属于上市公司股东的净利润	806,270,164.16	783,050,306.45	2.97%	918,194,826.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	791,962,842.03	762,030,438.06	3.93%	799,111,028.46
经营活动产生的现金流量净额	629,131,119.39	1,102,483,770.69	-42.94%	827,302,929.11
基本每股收益（元/股）	1.08	1.05	2.86%	1.22
稀释每股收益（元/股）	1.08	1.05	2.86%	1.22
加权平均净资产收益率	13.62%	13.24%	0.38%	16.00%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	389,662,308.58	384,002,485.54	384,248,000.19	366,159,757.01
归属于上市公司股东的净利润	224,340,529.79	204,344,080.50	187,486,722.24	190,098,831.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	214,696,620.29	219,920,791.10	160,436,670.28	196,908,760.36
经营活动产生的现金流量净额	158,721,177.49	194,360,047.24	383,734,700.55	-107,684,805.89

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☒ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	20,895	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	19,604	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
刘兵	境内自然人	43.70%	327,100,886.00	245,325,664.00	不适用	0
刘云华	境内自然人	27.70%	207,345,600.00	155,509,200.00	不适用	0
刘义	境内自然人	8.71%	65,165,760.00	48,874,320.00	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.05%	7,873,892.00	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司-泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.44%	3,283,000.00	0	不适用	0
刘鹏俺	境内自然人	0.31%	2,296,499.00	0	不适用	0
中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资基金	其他	0.28%	2,124,240.00	0	不适用	0
吴永刚	境内自然人	0.28%	2,108,500.00	0	不适用	0
唐丽	境内自然人	0.25%	1,879,180.00	0	不适用	0
光大永明人寿保险有限公司-分红险	其他	0.25%	1,784,390.00	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，刘兵为公司实际控制人、董事长，刘云华为公司董事、副董事长，刘义为公司董事、总经理；刘兵为刘云华、刘义之弟，刘云华为刘兵、刘义之姐。除上述股东外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前 10 名普通股股东刘鹏俺和吴永刚通过融资融券信用账户分别持 1,987,033 股和 318,000 股。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☒ 不适用

前十名股东较上期发生变化

☒ 适用 □不适用

单位：股

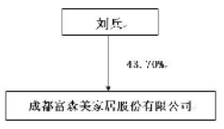
前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国农业银行股份有限公司-泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金	新增	0	0.00%	3,283,000	0.44%
中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资基金	新增	0	0.00%	2,124,240	0.28%
吴永刚	新增	0	0.00%	2,108,500	0.28%
唐丽	新增	0	0.00%	1,879,180	0.25%
杨海燕	退出	0	0.00%	0	0.00%
成都博源天鸿投资合伙企业（有限合伙）	退出	0	0.00%	1,751,670	0.23%
光大永明人寿保险有限公司-自有资金	退出	0	0.00%	0	0.00%
基本养老保险基金一零零六组合	退出	0	0.00%	0	0.00%

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 ☒ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☒ 不适用

三、重要事项

报告期内，公司生产经营稳定，财务和资产状况总体保持良好。2023 年全年实现营业收入 152,407.26 万元，营业利润 96,535.53 万元，利润总额 96,779.37 万元，归属于上市公司股东的净利润 80,627.02 万元，同比分别增长 2.79%、2.45%、2.59%、2.97%。

报告期内，公司资产状况良好。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 706,530.1 万元，较期初下降 0.03%；归属于上市公司股东的所有者权益 593,022.7 万元，较期初下降 0.03%；每股净资产 7.92 元，较期初下降 0.03%。

报告期内，公司面临行业发生重大变化，以及在困难、挑战、风险、不确定性等多重因素叠加下。在董事会的坚强领导下，公司着力聚焦卖场经营及新业务、新项目，抓招商、扩流量、稳运营、促建设，聚力经营，精细管理，增强服务，攻坚克难，较好地完成了 2023 年确立的各项工作目标任务。

（一）聚力招商，充分夯实经营基础

报告期内，公司聚力招商工作，整合卖场资源，调动全员招商积极性，形成招商合力；根据市场变化和商户经营情况，及时开展各卖场的补位招商、新品类招商和资源储备性招商，深度挖掘涂料、卫浴、门窗、全案、定制、进口、优秀家装公司等品类潜力；密切关注在营商户经营情况，同时加强在营商户的沟通与联系，提供行业资源对接，增强经营信心；及时承接区域调迁资源，做强、做大五金、基础材料等差异化品类，为卖场的稳定经营提供了重要的客户资源保障。

（二）精心服务，全力稳定卖场运营

报告期内，公司聚焦商户经营，主动靠前服务，使能商户、下沉服务，通过新营销实践、资源对接、销售方案等，助力门店销售增长，调动各方积极因素，完成合同续签。推动各种特色主题场馆、消费场景打造，引领消费和时尚趋势。链接商户，深入推动“1+3”新营销行动，组织和指导商户运用新媒介工具，引流、导流和变现流量，联动商户开展社群运营，将消费流、营销活动和商户经营深度融合，商户经营能力显著提升。

（三）联动营销，深度助力商户经营。

报告期内，公司运用社群运营、内容运营、直播运营等新营销手段，带领商户在小红书、直播、短视频、美团点评、社群赛道上开展线上行动，陪跑商户，账号数超 15,500 个，富森美自有线上账号成为重要流量渠道之一，全年在抖音的官方账号直播超百场，曝光浏览 2,155 万+，观看人次 106 万+。同步开展线下场馆活动、品类活动、商户活动、联盟活动、设计师活动，举办流量比赛、营销比赛，与 18 个行业头部品牌及头部工厂联合营销，为提升商户销售、活跃市场经营注入新的动力。

（四）投资并重，保持业务稳健运行

报告期内，公司在投资上坚持稳健性原则，重心后移，建立投后管理模型，重点关注项目运营、成长性及财务等状况，对新材料、先进制造、人工智能、半导体、新能源、军工等行业进行深度研究分析。以“两优”“两强”为抓手，稳健开展金融业务。委管加盟门店经营保持稳定，委管门店经营目标全面达成。焦糖盒子经营业务进一步迭代，通过组织优化、渠道拓展、服务提升、定制切入、降本增效等举措，门店的综合和润率、现金流净额均实现了较好提升。面临复杂多变的国际形势，在服务好自有卖场进口商户的同时，积极拓展新客户，保持进出口业务的基本稳定。

（五）加快建设，完成天府项目施工

报告期内，公司按照项目施工计划，加快施工进度，严控幕墙、设施设备安装和总坪等施工质量，切实加强现场监管和施工协调，保障项目安全，项目形象已完美呈现，完成项目工程施工。深入推动项目运营筹备，搭建组织架构，组建项目团队，按照“总部港”“直播港”一体两港总体定位，规划布局家居生活、直播电商、总部经济等产业生态，广泛链接政府和行业招商资源，组织多场招商路演，项目推荐和资源对接会，全力推进项目招商，目前已有部分品牌及企业实现签约，项目运营各项筹备工作正全力推进。

（六）精细管理，证券财务规范运作

报告期内，公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等法律、制度和规范，稳步推进公司合规运作和高效运行，高质量编制定期报告，认真履行信息披露义务，持续完善内控制度，强化法人治理，深入推进“三会”工作，与监管机构、交易所及投资者、媒体保持良好沟通，2023 年公司被交易所评为信息披露 A 级企业。按照《会计法》《会计准则》《税法》等法律规范，不断加强会计核算，科学编制会计报表，完善财务制度，优化业、财、税、资信息系统，推进预算管理和采购管理，财务工作得到全面开展。

（七）坚持成长，团队能力显著提升

报告期内，公司着力打造以结果为导向的组织行为模式，全面推进公司绩效激励考核，拆分目标和绩效，实施全员目标激励机制，使公司战略及业务与组织和人员紧密链接。建立全员培训体系，学习、实践和经验相结合，不断提升员工技能水平，提高团队职业技能以及素质。推动 HR 信息系统成功上线，实现人力资源信息化，不断推进公司人力资源建设。

成都富森美家居股份有限公司

董事长：刘兵

二〇二四年三月二十八日

证券代码：002818　　证券简称：富森美　　公告编号：2024-003

成都富森美家居股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于 2024 年 3 月 28 日 10:00 在公司富森创意大厦 B 座 21 楼会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2024 年 3 月 18 日以微信、电话、邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事 7 人，实际出席现场会议的董事 7 人，会议由董事长刘兵主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议通过如下决议：

1、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》

表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案须提交公司 2023 年度股东大会审议。

《公司 2023 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司现任独立董事刘宝华、许志、倪得兵和离任独立董事严洪、罗宏、盛毅向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上进行述职，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》

表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

3、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案须提交公司 2023 年度股东大会审议。

4、审议通过《公司 2023 度利润分配预案》

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2024]610Z0110 号标准无保留意见《审计报告》，2023 年公司实现营业收入 1,524,072,551.32 元，实现归属于母公司所有者的净利润 806,270,164.16 元，母公司实现净利润 340,382,817.78 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司资本公积金为 730,646,277.06 元，本期提取盈余公积金 374,229,470.00 元，累计未分配利润为 2,986,188,722.41 元。

公司拟以 2023 年 12 月 31 日的总股本 748,458,940 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 6.80 元（含税），共计派发现金股利 508,952,079.20 元，不进行资本公积金转增股本和送红股。

本次利润分配预案调整原则：分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，按照“现金分红金额固定不变”的原则相应调整。

上述利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《公司未来三年（2023-2025）股东回报规划》的相关规定。

表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案须提交公司 2023 年度股东大会审议。如果本预案经公司 2023 年度股东大会审议通过，则公司将在股东大会通过后的 2 个月内实施。

董事会审计委员对利润分配预案进行了审议并发表审核意见。《审计委员会关于第五届董事会第十八次会议相关事项的审核意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-007）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》

表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案须提交公司 2023 年度股东大会审议。

《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）刊登于 2024 年 3 月 29 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过《2023 年内部控制自我评价报告》

表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

董事会审计委员会对公司 2023 年度内部控制自我评价报告情况进行审议，并发表审核意见。

《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》和《董事会审计委员会关于第五届董事会第十八次会议相关事项的审核意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

2023 年度公司不存在控股股东及其他关联方资金占用情况。

表决结果：赞成 4 票、弃权 0 票、反对 0 票。关联董事刘兵、刘云华、刘义回避表决。

董事会审计委员会对公司控股股东及其他关联方资金占用情况进行审议并发表审核意见。《董事会审计委员会关于第五届董事会第十八次会议相关事项的审核意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于成都富森美家居股份有限非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

8、审议通过《关于 2023 年度关联交易的议案》

表决结果：赞成 4 票、弃权 0 票、反对 0 票。关联董事刘兵、刘云华、刘义回避表决。

独立董事专门会议对公司 2023 年度关联交易情况进行审议并发表审核意见。《第五届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议的审核意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

董事会审计委员会对 2023 年度关联交易进行审议并发表审核意见。《董事会审计委员会关于第五届董事会第十八次会议相关事项的审核意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

9、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

同意公司及子公司与公司持股 5%以上股东、董事兼总经理刘义先生配偶的妹妹何涛女士及何涛女士控制的企业成都禾润世家家居有限公司发生市场租赁和市场服务和写字楼管理服务的关联交易，预计 2024 年关联交易总金额为 229.30 万元，同时授权公司管理层在审批额度内签署相关协议等文件。

表决结果：赞成 4 票、弃权 0 票、反对 0 票。关联董事刘兵、刘云华、刘义回避表决。

独立董事专门会议对公司 2024 年度日常关联交易预计进行审议并发表审核意见。《第五届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议的审核意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

董事会审计委员会对公司 2024 年度日常关联交易预计进行审议并发表审核意见。《董事会审计委员会关于第五届董事会第十八次会议相关事项的审核意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-008）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

10、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案须提交公司 2023 年度股东大会审议。

董事会审计委员会对拟续聘会计师事务所进行审议并发表审核意见。《董事会审计委员会关于第五届董事会第十八次会议相关事项的审核意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《关于拟续聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2024-009）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

11、审议通过《关于 2024 年度董事薪酬的议案》

表决结果：赞成 6 票、弃权 0 票、反对 0 票。关联董事刘兵、刘云华、刘义、岳清金根据《上市公司治理准则》第 60 条的规定，分别回避本人薪酬的讨论和表决。

本议案须提交公司 2023 年度股东大会审议。

董事会薪酬与考核委员会对 2024 年度董事薪酬发表了审核意见，《董事会薪酬和考核委员会对 2024 年董事、监事和高级管理人员薪酬方案的审核意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案》（公告编号：2024-010）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

12、审议通过《关于 2024 年度监事薪酬的议案》

表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案须提交公司 2023 年度股东大会审议。

董事会薪酬与考核委员会对 2024 年度董事薪酬发表了审核意见，《董事会薪酬和考核委员会对 2024 年董事、监事和高级管理人员薪酬方案的审核意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案》（公告编号：2024-010）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

13、审议通过《关于 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

董事会薪酬与考核委员会对 2024 年度董事薪酬发表了审核意见，《董事会薪酬和考核委员会对 2024 年董事、监事和高级管理人员薪酬方案的审核意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案》（公告编号：2024-010）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

14、审议通过《关于 2023 年度证券投资情况的专项说明》

公司董事会核查认为：公司严格按照《公司章程》和《证券投资及委托理财管理制度》等相关规定的要求进行证券投资，风险可控，不存在违反法律法规及规范性文件规定的情形。

表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《董事会关于 2023 年度证券投资情况的专项说明》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

15、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。

表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

16、审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资和委托理财的议案》

为充分利用自有资金，提高资金使用效率和资金收益水平，在保证流动性和资金安全的前提下，同